

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0048851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	COD. CANTON	10	NUMERO	11	TELEF.	12	COD. CIUDAD
01	0990356921001	02	21178	03	INMOBILIARIA	04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	07	08	07	09	07	10	309	11		12	07
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.A.E.
13	Administración de Inmuebles	14	83101	15	388	16	Carmen Cuccalon Ycaza	17	0904891587	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
19	20	21	2	22	0	23		24		25	
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	102	697.144	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		405	Dividendos percibidos	406	Rentas exentas y no gravadas	407	Rentas con impuesto único	408	Otras rentas
105	(-) Provisión cuentas incobrables	106		409	TOTAL INGRESOS	410		411		412	
107	Otras cuentas por cobrar	108		413	COSTO DE VENTAS	414		415		416	
109	Inventario de materia prima	110		417	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	418	Compra de productos terminados	419	Importaciones de productos terminados	420	(-) Inventario final de productos terminados
111	Inventario de productos en proceso	112		421	Inventario inicial de materia prima	422	Compras de materia prima	423	Importaciones de materia prima	424	(-) Inventario final de materia prima
113	Inventario de suministros y materiales	114		425	Mano de obra directa	426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	427	Mano de obra indirecta	428	Suministros y materiales
115	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	116		429	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	430	Aportes IESS y beneficios sociales	431	Mantenimiento y reparaciones	432	Energía, agua y teléfono
117	Mercederías en tránsito	118		433	Otros gastos de fabricación	434	Inventario inicial de productos en proceso	435	(-) Inventario final de productos en proceso	436	Inventario inicial de productos terminados
119	Repuestos, herramientas y accesorios	120		437	(-) Inventario final de productos terminados	438	TOTAL COSTO DE VENTAS	439	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
121	Impuestos anticipados	122		441	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	443	Comisiones en ventas y publicidad	444	Gastos de gestión
123	Otros activos corrientes	124		445	Agua, luz, teléfono, télex y fax	446	Impuestos, contribuciones y otros	447	Depreciación de bienes y amortizaciones	448	Cuentas incobrables y baja de inventarios
125	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126	697.144	449	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	450	Intereses y comisiones	451	Provisiones deducibles	452	Otros gastos de administración y ventas
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	17'650.895	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	502	(+) Gastos no deducibles (en el país)	503	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	504	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154		505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	506	(-) Participación 15% de Trabajadores	507	(-) 85% Dividendos percibidos	508	(-) 85% Rentas con impuesto único
155	Vehículos	156		509	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	510	UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)	511	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	512	IMPUESTO UNICO
157	Otros activos fijos	158		513	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	514	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	515	IMPUESTO UNICO	516	
159	(-) Depreciación acumulada	160	(2'236.680)	517	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	518	IMPUESTO UNICO	519	IMPUESTO UNICO	520	
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	15'414.215	521	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	522	IMPUESTO UNICO	523	IMPUESTO UNICO	524	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164		525	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	526	IMPUESTO UNICO	527	IMPUESTO UNICO	528	
165	Gastos de organización y constitución	166		529	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	530	IMPUESTO UNICO	531	IMPUESTO UNICO	532	
167	Gastos de investigación exploración y otros	168		533	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	534	IMPUESTO UNICO	535	IMPUESTO UNICO	536	
169	Aportaciones en asociaciones	170		537	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	538	IMPUESTO UNICO	539	IMPUESTO UNICO	540	
171	Otros activos no corrientes	172		541	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	542	IMPUESTO UNICO	543	IMPUESTO UNICO	544	
173	(-) Amortización acumulada	174		545	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	546	IMPUESTO UNICO	547	IMPUESTO UNICO	548	
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176		549	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	IMPUESTO UNICO	551	IMPUESTO UNICO	552	
177	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	16'111.359	553	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	554	IMPUESTO UNICO	555	IMPUESTO UNICO	556	
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	202		557	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	558	IMPUESTO UNICO	559	IMPUESTO UNICO	560	
203	Documentos por pagar	204		561	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	562	IMPUESTO UNICO	563	IMPUESTO UNICO	564	
205	Provisiones sociales por pagar	206		565	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	IMPUESTO UNICO	567	IMPUESTO UNICO	568	
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208		569	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	570	IMPUESTO UNICO	571	IMPUESTO UNICO	572	
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210		573	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	574	IMPUESTO UNICO	575	IMPUESTO UNICO	576	
211	Otros pasivos corrientes	212		577	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	578	IMPUESTO UNICO	579	IMPUESTO UNICO	580	
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214		581	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	582	IMPUESTO UNICO	583	IMPUESTO UNICO	584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
215	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216		585	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	IMPUESTO UNICO	587	IMPUESTO UNICO	588	
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	218		589	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	IMPUESTO UNICO	591	IMPUESTO UNICO	592	
219	Obligaciones emitidas	220		593	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594	IMPUESTO UNICO	595	IMPUESTO UNICO	596	
221	Otros pasivos a largo plazo	222		597	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	598	IMPUESTO UNICO	599	IMPUESTO UNICO	600	
223	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224		601	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	602	IMPUESTO UNICO	603	IMPUESTO UNICO	604	
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226		605	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	IMPUESTO UNICO	607	IMPUESTO UNICO	608	
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	302	5'000.000	609	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	610	IMPUESTO UNICO	611	IMPUESTO UNICO	612	
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304		613	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	614	IMPUESTO UNICO	615	IMPUESTO UNICO	616	
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306		617	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	618	IMPUESTO UNICO	619	IMPUESTO UNICO	620	
307	Reservas	308	1.034	621	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	622	IMPUESTO UNICO	623	IMPUESTO UNICO	624	
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310		625	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	626	IMPUESTO UNICO	627	IMPUESTO UNICO	628	
311	Reexpresión monetaria	312	10'574.271	629	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	630	IMPUESTO UNICO	631	IMPUESTO UNICO	632	
313	Otros superávits	314	536.054	633	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	634	IMPUESTO UNICO	635	IMPUESTO UNICO	636	
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	316		637	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	638	IMPUESTO UNICO	639	IMPUESTO UNICO	640	
317	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318		641	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	642	IMPUESTO UNICO	643	IMPUESTO UNICO	644	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	16'111.359	645	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	646	IMPUESTO UNICO	647	IMPUESTO UNICO	648	
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	322	16'111.359	649	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	650	IMPUESTO UNICO	651	IMPUESTO UNICO	652	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702		653	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	654	IMPUESTO UNICO	655	IMPUESTO UNICO	656	
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704		657	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	658	IMPUESTO UNICO	659	IMPUESTO UNICO	660	
705	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	706		661	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	662	IMPUESTO UNICO	663	IMPUESTO UNICO	664	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		665	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	666	IMPUESTO UNICO	667	IMPUESTO UNICO	668	
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710		669	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	670	IMPUESTO UNICO	671	IMPUESTO UNICO	672	
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712		673	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	674	IMPUESTO UNICO	675	IMPUESTO UNICO	676	
713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714		677	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	678	IMPUESTO UNICO	679	IMPUESTO UNICO	680	
715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716		681	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	682	IMPUESTO UNICO	683	IMPUESTO UNICO	684	
717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718		685	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	IMPUESTO UNICO	687	IMPUESTO UNICO	688	
719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720		689	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	690	IMPUESTO UNICO	691	IMPUESTO UNICO	692	
721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722		693	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	694	IMPUESTO UNICO	695	IMPUESTO UNICO	696	
723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724		697	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	698	IMPUESTO UNICO	699	IMPUESTO UNICO	700	
725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726		701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	IMPUESTO UNICO	703	IMPUESTO UNICO	704	
727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728		705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	706	IMPUESTO UNICO	707	IMPUESTO UNICO	708	
729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730		709	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	710	IMPUESTO UNICO	711	IMPUESTO UNICO	712	
731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732		713	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	714	IMPUESTO UNICO	715	IMPUESTO UNICO	716	
733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734		717	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	718	IMPUESTO UNICO	719	IMPUESTO UNICO	720	
735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736		721	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	722	IMPUESTO UNICO	723	IMPUESTO UNICO	724	
737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738		725	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	726	IMPUESTO UNICO	727	IMPUESTO UNICO	728	
739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740		729	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	730	IMPUESTO UNICO	731	IMPUESTO UNICO	732	
741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742		733	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	734	IMPUESTO UNICO	735	IMPUESTO UNICO	736	
743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744		737	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	738	IMPUESTO UNICO	739	IMPUESTO UNICO	740	
745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746		741	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	742	IMPUESTO UNICO	743	IMPUESTO UNICO	744	
747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748		745	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	746	IMPUESTO UNICO	747	IMPUESTO UNICO	748	
749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750		749	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	750	IMPUESTO UNICO	751	IMPUESTO UNICO	752	
751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752		753	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	754	IMPUESTO UNICO	755	IMPUESTO UNICO	756	
753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754		757	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	758	IMPUESTO UNICO	759	IMPUESTO UNICO	760	
755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756		761	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	762	IMPUESTO UNICO	763	IMPUESTO UNICO	764	
757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758		765	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	766	IMPUESTO UNICO	767	IMPUESTO UNICO	768	
759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760		769	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	770	IMPUESTO UNICO	771	IMPUESTO UNICO	772	
761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762		773	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	774	IMPUESTO UNICO	775	IMPUESTO UNICO	776	
763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764		777	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	778	IMPUESTO UNICO	779	IMPUESTO UNICO	780	
765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766		781	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	782	IMPUESTO UNICO	783	IMPUESTO UNICO	784	
767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768		785	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	786	IMPUESTO UNICO	787	IMPUESTO UNICO	788	
769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770		789	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	790	IMPUESTO UNICO	791	IMPUESTO UNICO	792	
771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772		793	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	794	IMPUESTO UNICO	795	IMPUESTO UNICO	796	
773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774		797	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	798	IMPUESTO UNICO	799	IMPUESTO UNICO	800	
775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776		801	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	802	IMPUESTO UNICO	803	IMPUESTO UNICO	804	
777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778		805	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	806	IMPUESTO UNICO	807	IMPUESTO UNICO	808	
779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780		809	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	810	IMPUESTO UNICO	811	IMPUESTO UNICO	812	
781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782		813	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	814	IMPUESTO UNICO	815	IMPUESTO UNICO	816	
783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784		817	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	818	IMPUESTO UNICO	819	IMPUESTO UNICO	820	
785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786		821	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	822	IMPUESTO UNICO	823	IMPUESTO UNICO	824	
787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788		825	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	826	IMPUESTO UNICO	827	IMPUESTO UNICO	828	
789	RENTAS CON IMPUEST										